

2021 年度

四平市铁西区铁路小学校部门决算

2022 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

我部门为公益一类未定级的城市普通小学，进行小学学历教育，实施义务教育，培养学生习惯、组织教育教学活动，保证教育教学质量。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区铁路小学校内设6个机构，分别为：

- 一、党支部
- 二、办公室
- 三、政教处
- 四、教务处
- 五、总务室
- 六、安保室

纳入四平市铁西区铁路小学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 一. 四平市铁西区铁路小学校

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	358.26	五、教育支出	14	276.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	37.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	17.26
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	27.33
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	358.26	<b>本年支出合计</b>	23	358.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	358.26	<b>总计</b>	26	<b>358.26</b>

## 二、收入决算表

项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		358.26	358.26					
205	教育支出	276.04	276.04					
20502	普通教育	276.04	276.04					
2050202	小学教育	276.04	276.04					
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63					
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63					
210	卫生健康支出	17.26	17.26					
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26					
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26					
221	住房保障支出	27.33	27.33					
22102	住房改革支出	27.33	27.33					
2210201	住房公积金	27.33	27.33					

### 三、支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		358.26	323.23	35.03			
205	教育支出	276.04	241.02	35.03			
20502	普通教育	276.04	241.02	35.03			
2050202	小学教育	276.04	241.02	35.03			
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63				
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.51				
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.11				
210	卫生健康支出	17.26	17.26				
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26				
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26				
221	住房保障支出	27.33	27.33				
22102	住房改革支出	27.33	27.33				
2210201	住房公积金	27.33	27.33				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	358.26	五、教育支出	15	276.04	276.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	37.63		37.63	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	17.26		17.26	
	4		十九、住房保障支出	18	27.33		27.33	
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	358.26	<b>本年支出合计</b>	23	358.26	358.26		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	358.26		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	358.26	<b>总计</b>	28	358.26	358.26		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		358.26	323.23	315.14	8.09	35.03
205	教育支出	276.04	241.02	232.92	8.09	35.03
20502	普通教育	276.04	241.02	232.92	8.09	35.03
2050202	小学教育	276.04	241.02	232.92	8.09	35.03
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	37.63		
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63	37.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.51	37.63		
2080508	对机关事业单位职业年金补助	0.12	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	17.26	17.26	17.26		
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	17.26		
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	17.26		
221	住房保障支出	27.33	27.33	27.33		
22102	住房改革支出	27.33	27.33	27.33		
2210201	住房公积金	27.33	27.33	27.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.14	302	商品和服务支出	42.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.81	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	310	310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.45	30205	水费		31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	30208	取暖费	15.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.47	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	315.14	30299	其他商品和服务支出				
						公用经费合计		43.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位不涉及此项支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位不涉及此项支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：				公开09表
				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

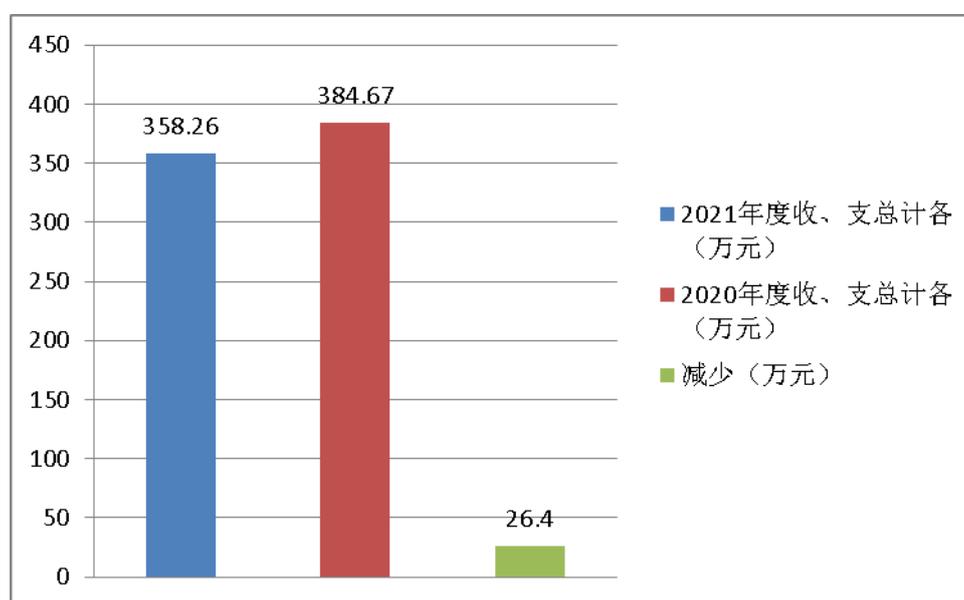
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位不涉及此项支出

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

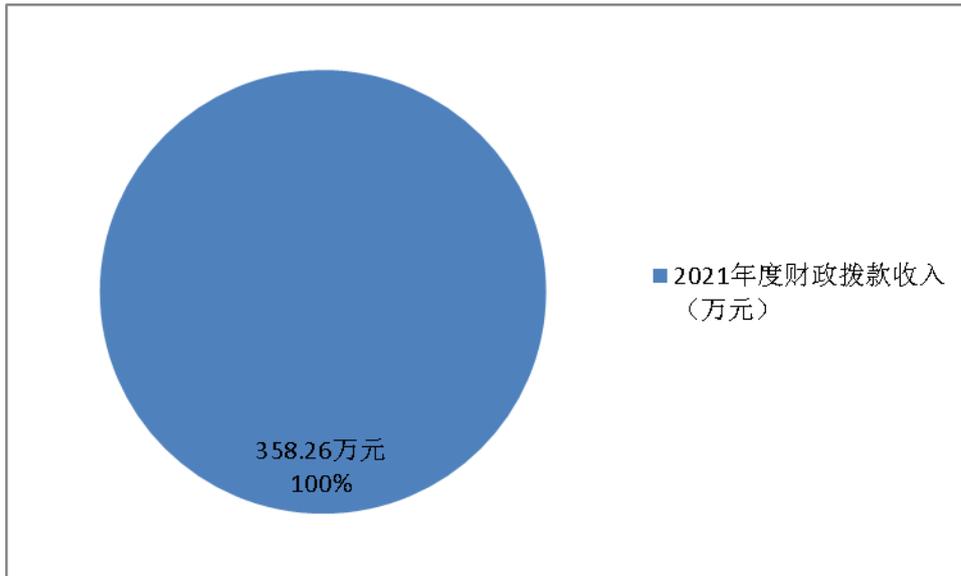
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 358.26 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 26.40 万元，降低 6.9%。主要原因：人员调出及在职人员退休。



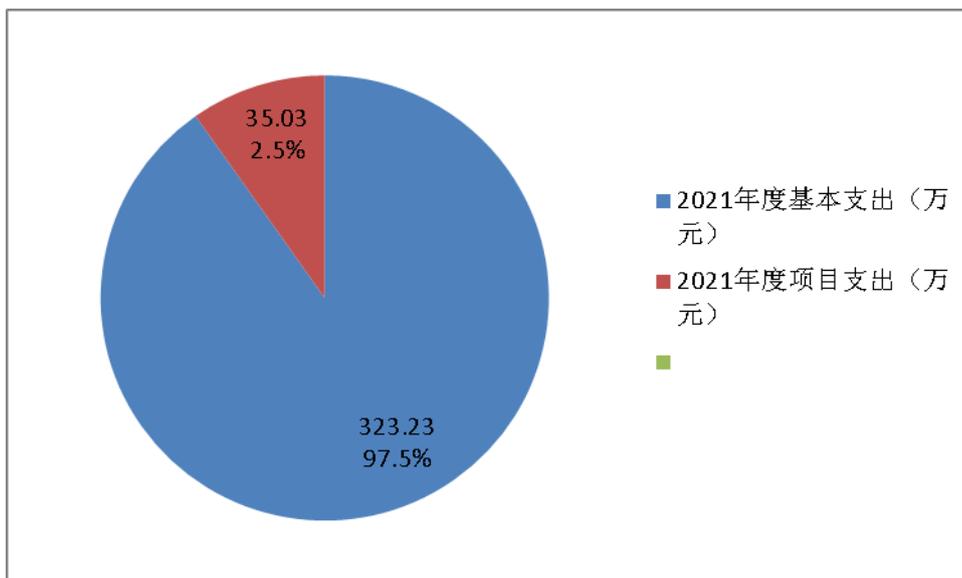
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 358.26 万元，其中：财政拨款收入 358.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 358.26 万元，其中：基本支出 323.23 万元，占 90.2%；项目支出 35.03 万元，占 9.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 315.14 万元，占 97.5%；公用经费 8.09 万元，占 2.5%。

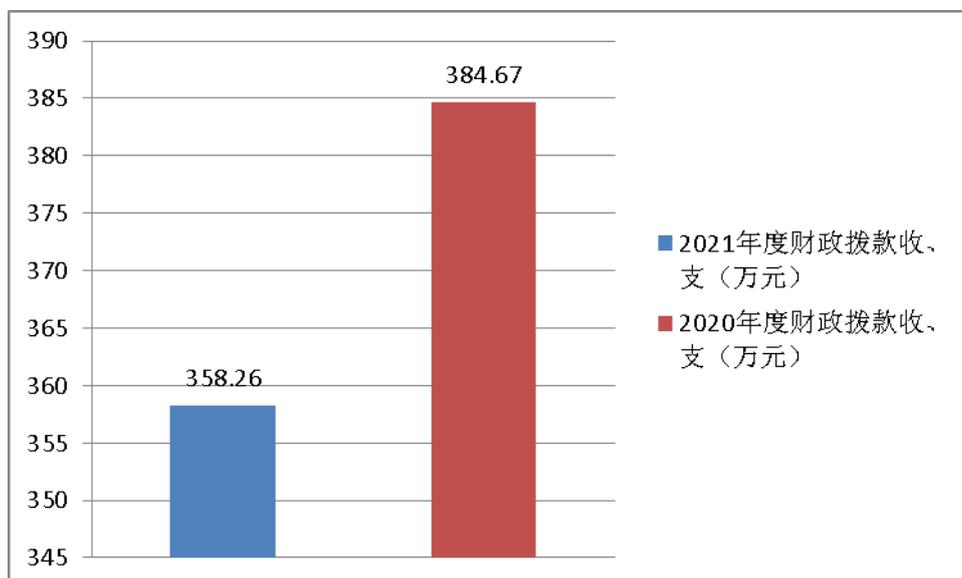


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 358.26 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.40 万元，降低 6.9%。

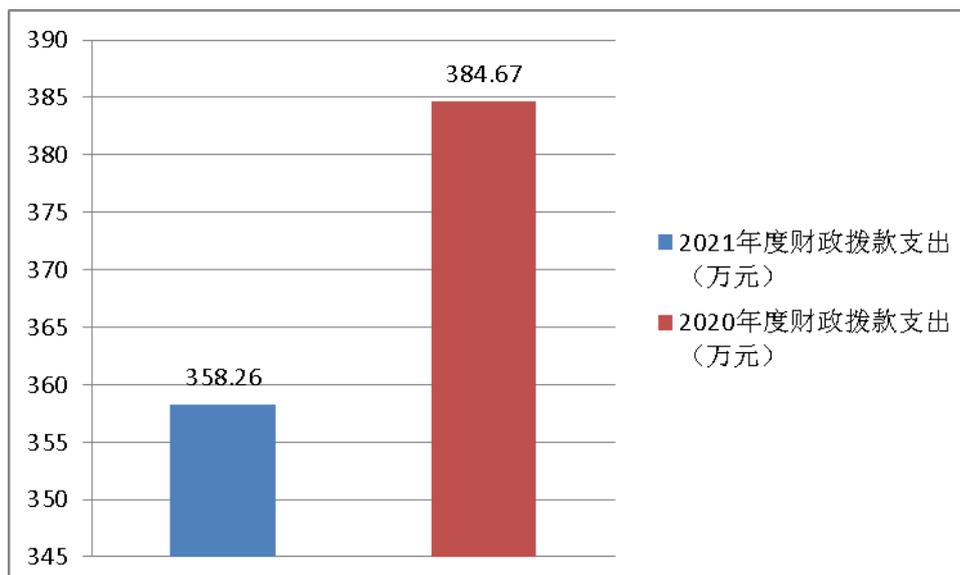
主要原因：人员调出及在职人员退休。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

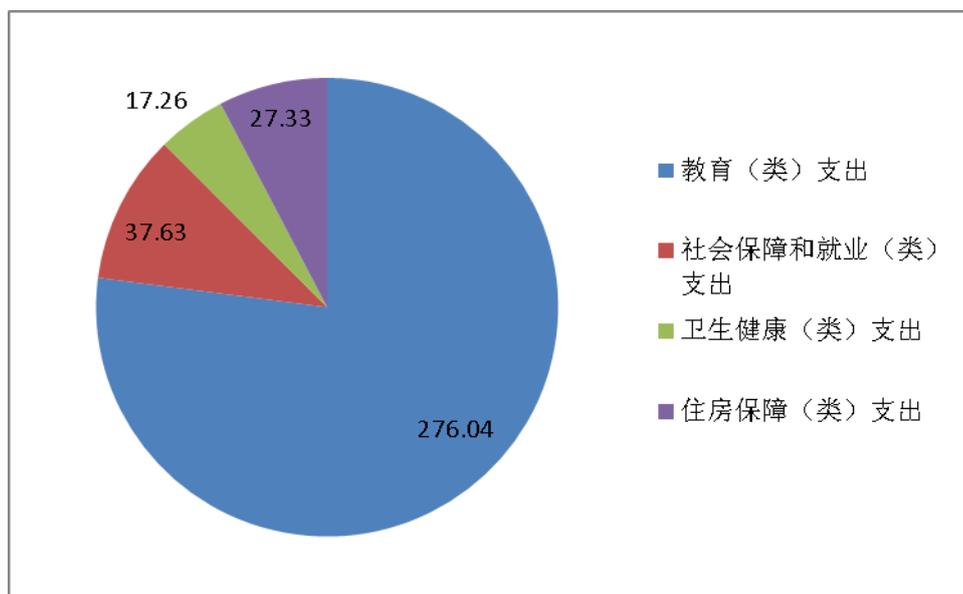
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 358.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.40 万元，降低 6.9%。主要原因：人员调出及在职人员退休。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 358.26 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 276.04 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 37.63 万元，占 10.5%；卫生健康（类）支出 17.26 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 27.33 万元，占 7.6%；



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 358.27 万元，支出决算为 358.26 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 276.05 万元，支出决算为 276.04 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职教师调出；

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 37.63 万

元，支出决算为 37.63 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 17.26 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 27.33 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.23 万元，其中：人员经费 315.14 万元，主要包括：基本工资 151.81 万元、津贴补贴 4.66 万元、绩效工资 76.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.51 万元、职工基本医疗保险缴费 16.79 万元、职业年金缴费 0.12 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 27.33 万元。

公用经费 43.12 万元，主要包括：办公费 1.67 万元、水费、电费 0.80 万元、取暖费 15.48 万元、邮电费 0.5 万元、维修费 0.30 万元、专用材料费合计 0.60 万元、物业管理费 4.9 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.02 万元、劳务费 0.2 万元、办公设备购置 0.99 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### 本单位不涉及此项支出

#### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算

的 0%。

本单位不涉及此项支出

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

本单位不涉及此项支出

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及此项支出

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少0万元，增长（降低）0%。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位不涉及此项支出

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四平市铁西区铁路小学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位不涉及此项支出

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### **九、按支出功能分类科目**

**小学教育：**反映各部门举办的小学教育支出。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**死亡抚恤：**反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

**事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费。

**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

## 十、按支出经济分类科目

基本工资：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；反映按规定发放的基本工资包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

职工基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育的社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（维护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取得修改基金。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等委托业务费：反映因委托外单位办理业务二支付的委托业务费。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服

务补贴等补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）、人员的生活费等

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取得修改基金。

专用设备购置：反映用于购置有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。

大型修建；反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础实施等大型修缮的支出。